

Μοσχάτο 25/11/2019
Αριθμ. Πρωτ. 624**13^Η Συνεδρίαση του Δ.Σ**
Μοσχάτο 25/11/2019**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ιωάννης, Κρεμμύδα Άννα, Δημητρίου Αριστείδης, Μπαλάσσου Ελεάννα, Κανιμάς Χαράλαμπος.

Απόντες: κ.κ. Μπούτσης Αντώνιος, Πολίτη Ευανθία.

Θέμα 10. Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού 2020.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ.1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά, δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες. Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του.

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

Α. Καταρτίζει και ψηφίζει, ομόφωνα τον προϋπολογισμό 2020 της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**


Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ				
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ				
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων Έτους 2020				
	ΕΣΟΔΑ	2020		ΕΞΟΔΑ
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	196.500,00	1	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ
2	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2019	133.265,25	2	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	250.000,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	579.765,25		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
				579.765,25

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ												
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	51	50	73	81	82	83	84	85	87	88
	2020		ΚΔΑΠ	Δημοτικός Κινηματογράφος (Σινε Κήπος)	Πρόγραμμα Κέντρο Δημοκρατικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δρώμενα Μοσχάτου - Ταύρου, Υπερτοπικής Εμβέλειας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εργασίας, Εθελοντισμού & Αθλοδραστηριοτήτων	Δράσεις Ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικό- τητας & Αξιοποίησης Τοπικού Ανθρώπινου	Προωθητικές Ενέργειες & Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επιχειρηματικό- τητας & Οικονομίας	Εργαστήριο Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλο- φορίας	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	289.146,00	0,00	0,00	127.000,00	2.000,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.946,00
6000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	227.446,00	0,00	0,00	101.600,00		53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.046,00
6003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ	58.700,00			25.400,00	2.000,00	13.400,00					17.900,00
600204	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)	6.000,00									3.000,00	3.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	99.016,60	1.000,00	0,00	0,00	10.500,00	2.500,00	2.000,00	13.000,00	7.500,00	0,00	62.516,60
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΤΙΩΝ	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	31.980,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	3.000,00										3.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	700,00										700,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	15.000,00				10.000,00						5.000,00
6101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	27.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	4.500,00
6103	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣ	3.000,00										3.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ	5.500,00	0,00			500,00				0,00		5.000,00
6199	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9.336,60										9.336,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	38.150,00	0,00	10.200,00	3.000,00	4.000,00	200,00	0,00	500,00	1.000,00	4.400,00	14.850,00
6203	ΘΛΗΠΤΙΚΟΝΟΜΙΕΣ	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
6203	ΘΛΗΠΤΙΚΑ - ΘΛΗΠΤΙΚΑ	4.400,00	0,00	1.000,00	500,00						400,00	2.500,00
6203	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	1.200,00	0,00		100,00							1.100,00
6204	ΕΝΩΙΚΙΑ	5.450,00		4.200,00		0,00						1.250,00
6205	ΑΣΦΑΛΤΙΣΤΡΑ	0,00	0,00			0,00						0,00
6207	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	14.200,00	0,00	2.500,00	1.200,00	4.000,00				500,00	2.000,00	4.000,00
6207	ΜΗΚΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.400,00	0,00	1.500,00	1.200,00		200,00		0,00	500,00	2.000,00	3.000,00
6298	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	1.000,00
6298	ΔΕΗ	2.000,00		500,00								1.500,00
6298	ΕΥΔΑΠ	1.000,00		500,00								500,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6398	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	4.500,00		0,00	0,00	0,00						4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	108.542,65	500,00	2.000,00	1.500,00	66.392,65	1.400,00	2.500,00	1.900,00	3.750,00	1.600,00	27.000,00
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	600,00			0,00	300,00						300,00
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.100,00		0,00	0,00		300,00	500,00		0,00		300,00
6400	ΚΑΥΣΙΜΑ Μ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Σ ΜΑΣ	0,00										0,00
6401	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΩΣ	800,00										800,00
6402	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	12.000,00	0,00	0,00		2.000,00			500,00	1.500,00	0,00	8.000,00
6405	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.500,00										1.500,00
6406	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00										
6407	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	10.300,00	500,00	500,00	600,00	4.500,00	200,00			300,00	700,00	3.000,00
6408	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	6.700,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00			800,00	400,00	5.000,00
6409	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	2.050,00	0,00	400,00		0,00	300,00		400,00	150,00	0,00	800,00
6498	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	2.100,00	0,00	500,00	300,00	0,00	500,00	0,00		0,00		800,00
6498	ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	71.392,65	0,00	500,00	500,00	59.392,65	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	6.500,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	39.860,00	0,00	6.800,00	1.910,00	3.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.650,00	23.900,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	579.765,25	1.500,00	19.000,00	133.710,00	86.092,65	71.300,00	4.500,00	16.600,00	13.450,00	7.650,00	225.962,60

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**



Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ													
		ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	32	51	50	73	81	82	83	84	85	87	88
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	2020	Συστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων	ΚΔΑΠ	Δημοτικός Κινηματογράφος (Σινε Κήπος)	Πρόγραμμα Κέντρο Δημοκρατικής Αποσχόλησης Παιδιών ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δρώμενα Μοσχάτου – Ταύρου, Υπερτοπικής Εμβέλειας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εργασίας , Εθελοντισμού & Αθλοδραστηριοτήτων	Δράσεις Ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικό- τητας & Αξιοποίησης Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού	Προωθητικές Ενέργειες & Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επιχειρηματικό- τητας & Οικονομίας	Εργαστήρια Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλοφο- ρίας	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	289.146,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	2.000,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.946,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	99.016,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.500,00	2.500,00	2.000,00	13.000,00	7.500,00	0,00	62.516,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	38.150,00	0,00	0,00	10.200,00	3.000,00	4.000,00	200,00	0,00	500,00	1.000,00	4.400,00	14.850,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	108.542,65	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00	66.392,65	1.400,00	2.500,00	1.900,00	3.750,00	1.600,00	27.000,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	550,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	39.860,00	0,00	0,00	6.800,00	1.910,00	3.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.650,00	23.900,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	579.765,25	0,00	1.500,00	19.000,00	133.710,00	86.092,65	71.300,00	4.500,00	16.600,00	13.450,00	7.650,00	225.962,60

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 (ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ)									
ΚΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ /ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ	50 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	73 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	81 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΘΛΗΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚ ΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ	82 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ Σ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜ ΟΥ- ΑΘΛΟΔΙΑΚΟ ΠΩΝ	85 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩ Ν - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΑΣ	87 ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΚΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	88 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Η
7301	Εσοδα απόΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Σινε Κηπος/ Μασκωτ	14.500,00	10.500,00		4.000,00				
74.03	Επιχορήγηση οφειλομενη ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ 9-10-11-12/18	2.800,00	0,00		0,00				2.800,00
7301	Εσοδα από Σεμινάρια Φωτογραφίας	7.200,00					7.200,00		
7603	Χρηματοοικονομικά εσοδα	200,00							200,00
7403	ΕΕΤΑΑ επιχορήγηση ΚΔΑΠ ΜΕΑ	112.500,00		112.500,00					
7403	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ	8.400,00							8.400,00
7403	εεΤΑΑ επιχορήγηση ΚΔΑΠ ΜΕΑ οφειλομενη 11/12/201	10.000,00		10.000,00					
7403	επιχορήγηση ΟΑΕΔ 55-67	33.000,00				33.000,00			
7403	επιχορήγηση ΟΑΕΔ 55-67 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ 11-12/19	5.400,00	0,00		0,00	5.400,00			

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο (οικονομική επιτροπή) για την επιβαλλόμενη έγκρισή του.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σάββας Ιωάννης